

Dodávateľ :

INPRO POPRAD, s.r.o.

Priebežná faktúra číslo :**140187**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Ústecko-Orlická 3300/25
058 01 Poprad
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36 501 476

DIČ: 2021929910

IČ DPH: SK2021929910

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 15783/P

Banka : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a

SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: 052/7730110

Fax : 052/7730110

Faktúru vyhotovil :

Ing. Bendík Peter

Poštová adresa:**Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Hraničná 662/17

058 89 Poprad

Odberateľ :

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17

058 89 Poprad

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36485250

DIČ: 2020020706

IČ DPH: SK2020020706

Podtatranská vodárenská
spoločnosť, a.s. Poprad

Dátum: 18-07-2014

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

Podacie číslo:

Číslo spisu:

13.06.2014

31.05.2014

Prílohy/listy:

Vytavuje:

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Poštová zásielka

Číslo účtu: 6624763038/1111

IBAN: SK97 1111 0000 0066 2476 3038

Suma k úhrade: 33 120,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

140187

0308

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Mandátnej zmluvy ev. č. 170/11/AZ, ev. č. mandátára 24/2011 zo dňa 17.10.2011 v zmysle čl. 6 fakturujeme Vám za služby spojené s výkonom stavebného dozoru na stavbe: "Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hôrka a Švábovce" za obdobie marec 2014 - máj 2014 v súlade s odsúhlasenými pracovnými výkazmi podľa príloh zmluvnú cenu vo výške:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		činnosť stavebného dozoru	1,00		27 600,00	33 120,00	20	27 600,00	5 520,00	33 120,00

Základ pre DPH 20 % : 27 600,00

DPH 20 % : 5 520,00

Celková suma s DPH 33 120,00

Celková fakturovaná suma v EUR: 33 120,00

Zádržné v EUR - hodnota nad 90 % 10 808,00

Spolu k úhrade v EUR 22 312,00

Názov projektu: Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hôrka a Švábovce

Kód projektu: 24110110148

Prílohy:

- Potvrdené pracovné výkazy
- Špecifikácia finančného plnenia
- Priebežná správa za fakturačné obdobie

Splatnosť:

Deň splatnosti faktúry je 90 dní od dátumu obdržania priebežnej faktúry odberateľom, dátum splatnosti v zmysle zmluvy

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17

058 89 Poprad

IČO: 36485250, IČ DPH: SK2020020706

-9-

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

Register: Sro, 15783/P

IČO: 36 501 476, DIČ: 2021929910

IČ DPH: SK2021929910

Ing. Peter Bendík
konateľIng. Vladimír Margetaj
konateľ